

Зарегистрировано " 06 " декабря 2004 г.
государственный регистрационный номер 1-02-00470-Е

Самарское региональное отделение ФКЦБ России
(наименование регистрирующего органа)

Председатель С.А. Кожевников
(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Тольяттинская фирма Теплоизоляция"

*акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 3 982 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая,
размещаемые путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с
большой номинальной стоимостью*

Утверждено решением Наблюдательного совета ОАО «ТФТ»
30 августа 2004 г. Протокол №15

на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТФТ»
28 августа 2004 г. Протокол №11

Место нахождения: 445807, г. Тольятти, ГСП, ул. Вокзальная, 88.
Телефон: (8-8482) 38-58-44, 38-45-54.
Факс: (8-8482) 37-53-22.

Директор ОАО «ТФТ»
В.А. Качуровский

30 августа 2004 г.



М.П.

1. Вид ценных бумаг.

акции именные

2. Категория (тип) размещенных акций.

обыкновенные

3. Форма акций.

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска.

100 руб.

5. Количество акций выпуска.

3 982

6. Права владельца каждой акции выпуска.

Акционер имеет право:

- ◆ *участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества,*
- ◆ *получать дивиденды,*
- ◆ *получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества,*
- ◆ *иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.*

7. Условия и порядок размещения акций выпуска.

7.1. Способ размещения акций: *конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью*

7.2. Срок размещения акций.

на 10 рабочий день за днем государственной регистрации выпуска акций.

7.3. Порядок размещения акций.

1 обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 руб. конвертируется в 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 руб.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала.

Уставный капитал общества увеличивается за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

8. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения.

Нет.



Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью
всего 2 (два) листа
ВЕРНО

[Handwritten signature]